

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2024-053

## **西部黄金股份有限公司**

### **第五届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十一次会议的通知，并于2024年12月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议并通过《关于公司关联方对参股公司减资暨关联交易的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年12月26日